

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc: Thống nhất gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty CP Sông Đà 2 chậm nhất ngày 30/6/2022**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Đà 2;  
Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT Công ty CP Sông Đà 2;  
Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty;  
Hội đồng quản trị Công ty thống nhất,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thống nhất gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Sông Đà 2 năm 2022 chậm nhất ngày 30/6/2022 (Lý do: Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid – 19, nên Công ty CP Sông Đà 2 cần thêm thời gian để cân nhắc, thảo luận lại kế hoạch SXKD năm 2022 và một số nội dung khác trước khi trình Đại hội đồng cổ đông).

**Điều 2.** HĐQT Công ty giao Tổng giám đốc, các phòng, ban chức năng Công ty triển khai, tổ chức thực hiện công việc trên theo đúng quy định của pháp luật; các quy chế, quy định quản lý của Công ty CP Sông Đà 2.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng; Trưởng các phòng, ban chức năng Công ty; Giám đốc các đơn vị trực thuộc; Công ty TNHH MTV Sông Đà 2 E&C và Người đại diện theo ủy quyền của Chủ sở hữu (Công ty CP Sông Đà 2) tại doanh nghiệp khác căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Các TV HĐQT, BKS - CT;
- Lưu: HĐQT&TCNS – CT.

